Fagus Multimanager Intl Bal Flexible Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

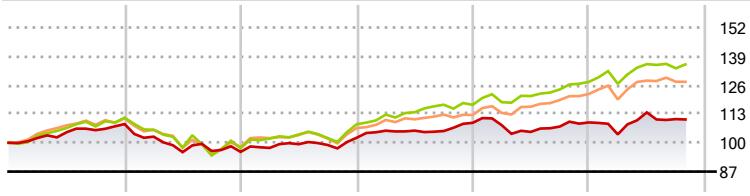
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo. La filosofia di investimento è basata su un approccio disciplinato. La strategia di asset allocation è implementata utilizzando una metodoligia mista, che combina l'approccio top down a quello bottom up.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,44	-11,58	6,66	6,59	0,15	1,22
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	48,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	-0,89	-1,68
6-Mesi	1,59	2,27	1,47
1-Anno	0,48	7,77	5,32
3-Anni Ann.ti	4,13	9,92	8,26
5-Anni Ann.ti	0,59	4,01	2,68
10-Anni Ann.ti	1,86	5,40	4,52

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,92	9,53	-2,65	-
2025	-0,99	-2,80	2,29	1,74
2024	3,13	0,01	-0,17	3,52
2023	1,88	1,72	-0,38	3,31
2022	-5,23	-6,81	0,55	-0,42

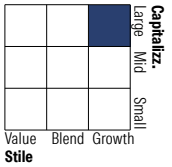
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,21
Obbligazioni	39,24
Liquidità	11,55
Altro	0,00

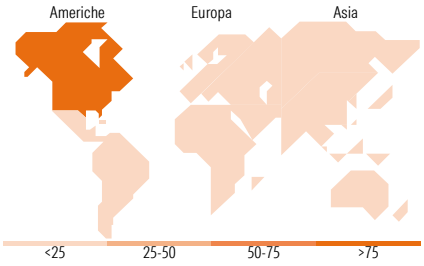
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
FedEx Corp		4,58
Alphabet Inc Class A		3,56
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,45
NVIDIA Corp		2,90
Banco Santander SA 0%	—	2,78
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.925%	—	2,63
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,33
Lam Research Corp		1,94
Seagate Technology Holdings...		1,92
Endesa SA		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,63
Sensibile	58,78
Difensivo	14,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,28
Societario	50,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,73
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**85,33**
Stati Uniti	84,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,94
Europa	**13,52**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,15**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Pure Capital SA
Telefono	+352/26.39.86.52
Web	www.purecapital.eu
Data di Partenza	26/06/1998
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	26/06/1998
NAV (03/11/2026)	EUR 73,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	7,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	7,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0089472954
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	3,35%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR